



泰 達

**天津泰達生物醫學工程股份有限公司**  
**Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8189)

**董事名單與其角色和職能**

天津泰達生物醫學工程股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事：**

孫莉女士（主席兼總裁）

何昕先生（副主席）

**非執行董事：**

李錫明先生

李雪莹女士

**獨立非執行董事：**

王永康先生

高純女士

涂相珍先生

董事會已設立三個委員會及此等委員會的成員如下：

**審核委員會**

高純女士（主席）

王永康先生

涂相珍先生

**提名委員會**

孫莉女士（主席）

王永康先生

高純女士

**薪酬委員會**

王永康先生（主席）

孫莉女士

高純女士

承董事會命  
天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
主席  
孫莉

中國天津，二零二五年三月二十七日